

## 民盛金科控股股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于 2018 年 2 月 24 日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于 2017 年 2 月 27 日下午 15:00 时在深圳市南山区粤海街道海德一道 88 号中洲控股金融中心 A 座 38 层公司会议室以现场结合通讯、以记名投票表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席周海滨女士召集并主持，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，其决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》等相关规定。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，计提减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第三届监事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

民盛金科控股股份有限公司监事会  
二〇一八年二月二十七日